

# VIOP TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ

## YATIRIM DANIŞMANLIĞI



 **HALKYATIRIM**

[halkyatirim.com.tr](http://halkyatirim.com.tr) | 444 42 55

Kontrat	Son Fiyat	Günlük Fark	Açık Pozisyon Sayısı	Günlük Açık Pozisyon Değişimi Adet	Günlük Açık Pozisyon Değişimi %	Piyasa Beklentisi
Endeks 30 Aralık Kontratı	11,029.00	0.80	642,471	1,209	% 0.19	Zayıf
Dolar/TL Aralık Kontratı	35.2480	-0.08	2,077,568	-129,285	% -5.86	Zayıf
Euro/Dolar Aralık Kontratı	1.0423	0.14	35,042	268	% 0.77	Zayıf
Altın Ons Aralık Kontratı	2,620.50	-0.64	145,501	1,391	% 0.97	Zayıf
Gram Altın Aralık Kontratı	2,970.0000	-0.48	1,706,794	-15,126	% -0.88	Zayıf
Gümüş Aralık Kontratı	29.4600	-1.07	525,471	-38,766	% -6.87	Zayıf

Açık Pozisyon Sayısı, Günlük Açık Pozisyon Değişim Adet ve Günlük Açık Pozisyon Değişim verileri dayanak varlıktaki tüm açık kontratların toplamıdır.

Kontrat	Destek 1	Destek 2	PİVOT	Son Fiyat	Direnç 1	Direnç 2
Endeks 30 Aralık Kontratı	10,950.27	10,914.40	11,008.33	11,023.00	11,088.44	11,231.22
Dolar/TL Aralık Kontratı	35.2321	35.2099	35.2680	35.2520	35.4506	35.5211
Euro/Dolar Aralık Kontratı	1.0412	1.0404	1.0425	1.0427	1.0440	1.0452
Altın Ons Aralık Kontratı	2,614.10	2,607.97	2,624.03	2,617.70	2,634.19	2,641.44
Gram Altın Aralık Kontratı	2,961.3599	2,953.4067	2,974.2333	2,964.9000	2,995.5477	3,006.2857
Gümüş Aralık Kontratı	29.3609	29.2358	29.5633	29.5000	29.7729	29.9004

Destek ve direnç seviyeleri belirlenirken günlük grafikler kullanılmaktadır. Vadeli işlem piyasalarında bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti, Uygunluk ve Yerindelik test sonuçlarında Risk 4 seviyesi olan müşterilere sunulmaktadır.

Takip Seviyeleri	Günlük			Haftalık		
	Kontrat	Takip Seviyesi	TS'ye Uzaklık	TS'ye göre Durum	Takip Seviyesi	TS'ye Uzaklık
Endeks 30 Aralık Kontratı	11,085.25	-0.51	Zayıf	10,777.94	2.33	Güçlü
Dolar/TL Aralık Kontratı	35.5327	-0.80	Zayıf	34.7829	1.34	Güçlü
Euro/Dolar Aralık Kontratı	1.0486	-0.60	Zayıf	1.0826	-3.73	Zayıf
Altın Ons Aralık Kontratı	2,647.34	-1.01	Zayıf	2,639.66	-0.73	Zayıf
Gram Altın Aralık Kontratı	3,022.0150	-1.72	Zayıf	2,996.2000	-0.87	Zayıf
Gümüş Aralık Kontratı	30.5685	-3.63	Zayıf	31.0625	-5.16	Zayıf

Tablo Değerlendirmesi: Tabloda yer alan hisse senetleri ve endeks verilerinde destek ve direnç seviyelerinin yanısıra Takip Seviyesine göre mevcut görünüm yer almaktadır. Son fiyatı pivot noktasının üstünde olan varlıklar yeşil, altında olan varlıklar ise kırmızı renklerle belirtilmiştir. Takip Seviyesi; Bollinger orta bandı baz alınarak belirlenmiştir. Takip seviyesinin üstünde yer alan hisseler Güçlü, altında yer alan hisseler ise Zayıf görünümü olarak değerlendirilmektedir. Günlük TS Güçlü ve Haftalık TS Güçlü ifadesi her iki TS üzerinde kaldığı sürece yükseliş yönlü hareketin devamı beklentisine işaret etmektedir. Her iki ifadenin Zayıf olması durumunda ise satış baskısının devamı beklenebilir.

### XU030 Aktif Kontrat Aracı Kurum Dağılımı (Günlük)

Alan	Net Kontrat	%	Maliyet	Satan	Net Kontrat	%	Maliyet	Kurum	Toplam Kontrat	%	Net
IS YATIRIM	107,487	61.95	11,006	YAPI KREDI YAT.	-32,158	18.53	11,010	BANK-OF-AMERICA	160,502	19.62	61,650
BANK-OF-AMERICA Y	61,650	35.53	11,016	VAKIF YAT.	-23,186	13.36	11,014	IS YATIRIM	157,829	19.29	107,487
HSBC YATIRIM	1,905	1.10	10,975	GARANTI BBVA	-16,962	9.78	11,002	GARANTI YAT.	84,586	10.34	-32,158
OYAK YATIRIM	1,372	0.79	11,003	HALK YATIRIM	-15,063	8.68	10,998	TEB YATIRIM	67,627	8.27	-12,493
MEKSA YATIRIM	687	0.40	11,028	AK YATIRIM	-13,511	7.79	11,009	GARANTI BBVA	61,794	7.55	-16,962
DİĞER	412	0.24		DİĞER	-72,633	41.86		DİĞER	285,746	34.93	

### XU030 Aktif Kontrat Aracı Kurum Dağılımı (Kontrat açılışından bu yana)

Alan	Net Kontrat	%	Maliyet	Satan	Net Kontrat	%	Maliyet	Kurum	Toplam Kontrat	%	Net
TEB YATIRIM	38,984	37.18	10,687	GARANTI BBVA	-44,760	42.69	10,928	IS YATIRIM	3,044,736	14.30	-25,272
HALK YATIRIM	12,115	11.55	10,349	IS YATIRIM	-25,272	24.10	5,637	YAPI KREDI YAT.	2,838,861	13.33	6,779
DENİZ YATIRIM	11,953	11.40	11,303	BANK-OF-AMERICA	-24,957	23.80	10,434	BANK-OF-AMERICA	2,392,067	11.23	-24,957
VAKIF YAT.	10,193	9.72	9,015	HSBC YATIRIM	-3,542	3.38	10,244	TEB YATIRIM	1,414,126	6.64	38,984
INFO YATIRIM MENKİ	8,298	7.91	9,102	GEDİK YATIRIM	-2,542	2.42	12,609	AK YATIRIM	1,312,010	6.16	-8
DİĞER	23,310	22.23		DİĞER	-3,780	3.61		DİĞER	10,290,870	48.33	

### XU030 Kontrat Aracı Kurum Dağılımı (Tüm vadeler, kontrat açılışlarından bu yana konsolide)

Alan	Net Kontrat	%	Maliyet	Satan	Net Kontrat	%	Maliyet	Kurum	Toplam Kontrat	%	Net
TEB YATIRIM	79,357	23.46	11,029	IS YATIRIM	-198,086	57.30	10,678	IS YATIRIM	3,389,212	15.15	-198,086
YAPI KREDI YAT.	50,290	14.87	10,655	BANK-OF-AMERICA	-100,774	29.15	11,178	YAPI KREDI YAT.	2,994,796	13.39	50,290
VAKIF YAT.	43,662	12.91	10,936	GARANTI BBVA	-39,348	11.38	10,835	BANK-OF-AMERICA	2,624,942	11.74	-100,774
HALK YATIRIM	28,448	8.41	11,026	MEKSA YATIRIM	-4,392	1.27	12,475	TEB YATIRIM	1,689,289	7.55	79,357
INFO YATIRIM MENKİ	26,780	7.92	10,665	SEKER YATIRIM	-1,811	0.52	11,261	AK YATIRIM	1,427,620	6.38	1,752
DİĞER	109,693	32.43		DİĞER	-1,266	0.37		DİĞER	10,242,046	45.79	

-Aktif BIST 30 kontratı olan Aralık kontratında, açık pozisyonların long tarafta yoğunlaştığını görüyoruz.

-Tüm vadelerde işlem gören BIST 30 kontratlarını konsolide ederek baktığımızda, açık pozisyonların short tarafta yoğunlaştığı görüyoruz.



## PAY VADELİ KONTRATLAR

Aktif Kontrat	Son Fiyat	Günlük Fark (%)	Açık Pozisyon Sayısı	Günlük Açık Pozisyon Değişimi	Pozisyon Değişimi (%)	Piyasa Beklentisi
AKBNK	66.52	0.97	625648	9,458	% 1.53	Güçlü
YKBNK	31.23	1.26	849803	-16,105	% -1.86	Güçlü
THYAO	291.85	0.19	205313	6,442	% 3.24	Zayıf
ISCTR	13.72	0.22	2220374	102,113	% 4.82	Zayıf
EKGYO	14.04	3.77	1893245	-10,916	% -0.57	Güçlü
GARAN	130.55	-0.91	145354	-3,982	% -2.67	Güçlü
KCHOL	184.45	-0.51	149478	1,325	% 0.89	Zayıf
BIMAS	523.30	0.93	29282	505	% 1.75	Güçlü
TUPRS	144.55	1.05	116308	5,566	% 5.03	Zayıf
GUBRF	283.10	2.33	83869	-2,336	% -2.71	Güçlü

Açık Pozisyon Sayısı, Günlük Açık Pozisyon Değişimi ve Pozisyon Değişim verileri dayanak varlıktaki tüm açık kontratların verilerinin toplamıdır.

## PAY VADELİ KONTRATLAR

Dayanak Varlık	Spot Fiyat	Aralık Vade Fiyat	Aralık Vade Teorik Fiyat	Aralık Teorik Fiyat Farkı (%)	Ocak Vade Fiyat	Ocak Vade Teorik Fiyat	Ocak Teorik Fiyat Farkı (%)	Şubat Vade Fiyat	Şubat Vade Teorik Fiyat	Şubat Teorik Fiyat Farkı (%)
AKBNK	66.25	66.52	66.53	0.80	68.63	68.66	0.77	70.50	70.59	0.74
YKBNK	31.12	31.23	31.25	1.39	32.37	32.23	1.36	33.41	33.11	1.33
THYAO	290.75	291.85	292.04	0.14	301.70	302.07	0.11	312.00	311.12	0.08
ISCTR	13.66	13.72	13.72	0.18	14.20	14.17	0.15	14.74	14.57	0.12
EKGYO	14.00	14.04	14.06	3.81	14.57	14.55	3.78	15.07	14.98	3.75
GARAN	130.00	130.55	130.55	-0.87	135.05	134.79	-0.91	140.00	138.63	-0.94
KCHOL	183.50	184.45	184.23	-0.76	190.80	189.92	-0.79	197.30	195.05	-0.83
BIMAS	522.00	523.30	524.22	0.66	529.40	541.46	0.62	551.40	557.03	0.59
TUPRS	144.20	144.55	144.61	0.27	146.20	147.77	0.24	151.15	150.63	0.21
GUBRF	282.50	283.10	283.76	2.70	293.95	293.50	2.66	303.80	302.30	2.63

## Dün en çok işlem gören ilk 10 opsiyon

Opsiyon Kodu	En Düşük	En Yüksek	Kapanış Fiyatı	Ağırlıklı Ortalama Fiyatı	Önceki Uzlaşma Fiyatı	Son Uzlaşma Fiyatı	Uzlaşma Günlük Değişim (%)	İşlem Sayısı	Günlük İşlem Adedi	Günlük İşlem Hacmi	Prim Hacmi	Acık Pozisyon	Açık Pozisyon Değişim
<b>USDTRY Opsiyonları</b>	<b>Call Döviz Hacim</b>	<b>156,247,000.00</b>	<b>Put Döviz Hacim</b>	<b>112,615,000.00</b>	<b>Call Döviz Açık Pozisyon</b>			<b>134,787</b>	<b>Put Döviz Açık Pozisyon</b>			<b>122,991</b>	
O_USDTRYKE1224C36500	0.10	0.10	0.10	0.10	37.40	23.70	-10.90	13	1,300	47,450,000	130	3,961	100.00
O_USDTRYKE0125P36000	120.00	170.00	145.90	143.70	227.00	263.20	15.95	12	1,200	43,200,000	172,380	3,500	900.00
O_USDTRYKE1224C35000	248.30	396.70	248.30	313.00	417.30	315.70	-24.35	11	1,100	38,500,000	344,330	13,303	800.00
O_USDTRYKE1224C36000	0.10	2.20	2.20	0.50	45.90	33.20	-27.67	10	1,000	36,000,000	520	26,020	500.00
TM_O_USDTRYKE311224P36000	614.30	684.10	681.10	672.30	624.00	714.60	14.52	7	700	25,200,000	470,580	6,381	100.00
O_USDTRYKE0125C36500	265.10	301.30	265.10	280.10	553.60	489.60	-13.57	5	450	16,425,000	126,033	2,390	270.00
O_USDTRYKE0125P35500	8.70	9.60	9.60	9.30	28.30	5.60	-80.21	5	400	14,200,000	3,705	1,800	300.00
O_USDTRYKE1224C35500	9.60	20.10	11.20	14.90	114.70	61.10	-46.73	4	400	14,200,000	5,950	39,489	0.00
O_USDTRYKE1224P35500	31.90	190.70	190.70	111.30	195.40	244.60	25.18	4	400	14,200,000	44,520	4,330	-200.00
O_USDTRYKE1224P35000	5.10	8.10	7.10	7.30	0.60	1.20	100.00	7	226	7,910,000	1,653	20,890	200.00
<b>BİST30 Opsiyonları</b>	<b>Call Endeks Hacim</b>	<b>289,657,500.00</b>	<b>Put Endeks Hacim</b>	<b>97,570,000.00</b>	<b>Call Endeks Açık Pozisyon</b>			<b>14,796</b>	<b>Put Endeks Açık Pozisyon</b>			<b>10,748</b>	
O_XU030E1224C11000	115.47	139.00	116.00	129.15	111.94	137.29	22.65	62	646	71,060,000	834,280	2,651	600.00
O_XU030E1224C10750	240.27	312.00	290.00	270.44	254.42	306.21	20.36	77	638	68,585,000	1,725,426	1,874	-480.00
TM_O_XU030E311224C11600	5.00	5.00	5.00	5.00	4.57	4.61	-96.44	1	450	52,200,000	22,500	30	-420.00
TM_O_XU030E311224P9550	1.00	1.00	1.00	1.00	0.01	0.01	-99.99	1	450	42,975,000	4,500	0	-450.00
O_XU030E1224C10500	460.00	540.00	528.00	522.24	457.58	529.48	15.71	39	294	30,870,000	1,535,380	798	-39.00
TM_O_XU030E311224C11850	3.00	3.00	3.00	3.00	0.69	0.55	-99.52	1	250	29,625,000	7,500	0	-250.00
O_XU030E1224C11250	25.00	33.00	30.00	29.79	37.00	44.03	19.00	15	241	27,112,500	71,800	643	-14.00
O_XU030E1224P10500	6.00	12.00	6.00	9.41	14.93	5.14	-65.57	8	120	12,600,000	11,292	1,358	70.00
O_XU030E1224P11000	86.00	145.39	91.00	93.98	166.82	110.98	-33.47	15	114	12,540,000	107,141	696	9.00
O_XU030E1224P11250	238.00	278.00	244.00	247.78	340.65	266.73	-21.70	11	104	11,700,000	257,690	771	15.00
<b>HİSSE Opsiyonları</b>	<b>Call Pay Hacim</b>	<b>19,487,400.00</b>	<b>Put Pay Hacim</b>	<b>14,862,400.00</b>	<b>Call Pay Açık Pozisyon</b>			<b>379,672</b>	<b>Put Pay Açık Pozisyon</b>			<b>802,965</b>	
O_YKBNKE0125P29	0.51	0.53	0.51	0.52	0.60	0.50	-60.94	16	1,673	4,851,700	87,805	7,551	1,241.00
O_THYAOE1224C300	0.60	0.60	0.60	0.60	1.60	1.32	-27.47	6	100	3,000,000	6,000	615	100.00
O_EKGYOE0225C17	0.56	0.56	0.56	0.56	0.36	0.49	0.00	1	1,000	1,700,000	56,000	3,000	1,000.00
O_YKBNKE0125C29	3.56	3.57	3.56	3.56	3.33	3.66	9.91	5	540	1,566,000	192,348	756	540.00
O_YKBNKE1224C31	0.38	0.41	0.38	0.40	0.53	0.69	30.19	10	500	1,550,000	19,750	550	500.00
O_YKBNKE0125P28	0.31	0.35	0.31	0.33	0.39	0.31	-65.56	5	540	1,512,000	18,036	748	540.00
O_BIMASE0125C500	38.25	44.25	41.00	40.63	46.07	48.45	5.17	24	24	1,200,000	97,500	30	24.00
O_YKBNKE0125P27	0.18	0.22	0.18	0.21	0.23	0.18	-70.00	4	432	1,166,400	9,072	540	432.00
O_THYAOE0125P320	19.72	19.85	19.85	19.81	24.18	23.67	-2.11	5	35	1,120,000	69,345	108	-5.00
O_TAVHLE1224C270	18.51	19.78	19.64	19.31	19.15	15.92	-16.87	3	30	810,000	57,930	60	0.00

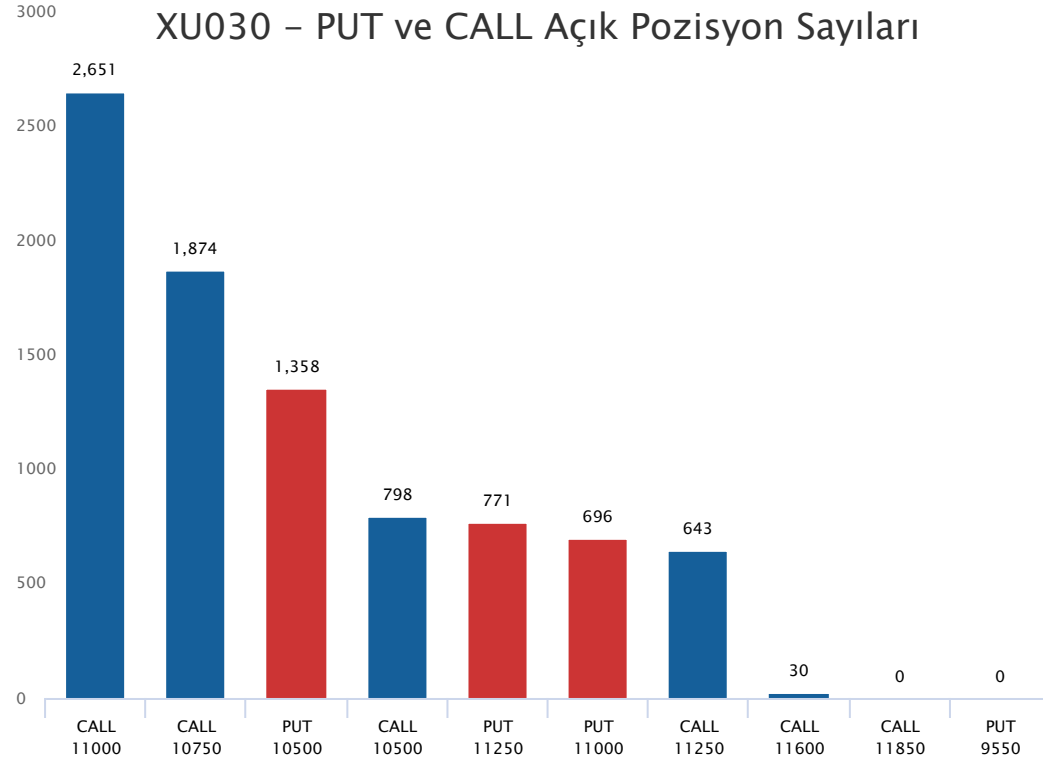
## ENDEKS OPSİYONLARI

Call Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	14,796
Put Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	10,748

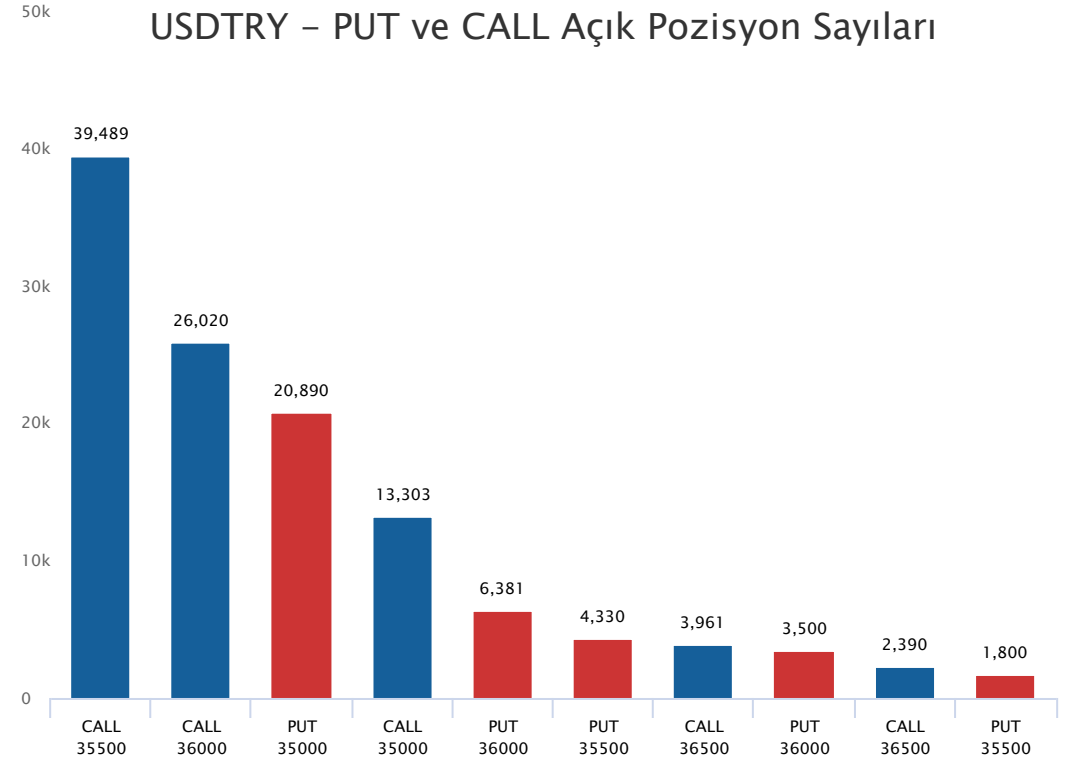
## USDTRY OPSİYONLARI

Call Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	134,787
Put Opsiyonlarındaki Toplam Açık Pozisyon Sayısı	122,991

## XU030 – PUT ve CALL Açık Pozisyon Sayıları



## USDTRY – PUT ve CALL Açık Pozisyon Sayıları



Yukarıdaki grafiklerde dün en çok işlem gören ilk 10 opsiyon sıralanmıştır.

- BIST 30 endeksine dayalı opsiyonlarda, açık pozisyonların CALL opsiyon yönünde ağırlık kazanması Endeks'te yükseliş beklentisine işaret ediyor.
- Dolar/TL kuruna dayalı opsiyonlarda açık pozisyonların CALL opsiyon yönünde ağırlık kazanması Dolar/TL'de yükseliş beklentisine işaret ediyor.

## Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

 [ytrdanismanligibpy@halkyatirim.com.tr](mailto:ytrdanismanligibpy@halkyatirim.com.tr) 0 (216) 285 09 00

**Özlem ÜNAL**  
Müdür

**Semih Can ÖZER**  
Yönetmen

**Semih ÖZER**  
Uzman

**Huzeyfe KARAKUŞ**  
Uzman

## ÇEKİNCE

“Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeleri, kişilerin yerindelik testi ile belirlediği risk seviyeleri dikkate alınarak, Halk Yatırım Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma birimi nezdinde güvenilir olduğuna inanılan bilgi kaynaklarından yararlanarak hazırlanmakta ve kişiye özel sunulmaktadır. Verilen bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, risk yapınıza uygun olmayan şekilde sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Size özel olarak tahsis edilen Yatırım Danışmanınız ile irtibata geçmeniz ve mali durumunuz ve risk seviyelerinize uygun kararları birlikte almanız tavsiye edilir. Veri ve grafikler güvenilirliğine inandığımız güvenilir kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Yatırım Danışmanlığı'nın beklentilerini yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Uyarı Notu: Bu e-posta'nın içerdiği bilgiler (ekleri dahil olmak üzere) gizlidir. Onayımız olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz. Bu mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz, lütfen mesajı sisteminizden derhal siliniz. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bilgilerin ne şekilde olursa olsun, içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin görüşlerini içermeyebilir.



halkyatirim



halkyatirim



HalkYatirimMenkulDegerler



Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.